



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: AGO-2021
VALOR DI: R\$ 16.896.729

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	57,58%		9.728.771
LFT	4,75%	73	801.831
NTNB	27,36%	1.162	4.622.386
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	1,41%	292	238.440
Operação Compromissada	7,49%	1.314	1.266.214
Caixa	-1,14%	-	(193.145)
Debênture	13,43%	3.771	2.268.630
CDB	0,00%	0	212
DPGE	0,04%	0	6.271
Letra Financeira Subordinada	1,58%	1	266.432
Letra Financeira	1,73%	2	292.822
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,75%	33.751	126.292
Nota Promissória	0,19%	0	32.387
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	26,28%		4.440.656
Ações	26,31%	153.028	4.445.834
Contratos Futuros	-0,03%	36	(5.529)
Opções de Ações	0,00%	1	351
Opções de Derivativos	0,00%	106	0
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	6,03%		1.018.062
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,03%	6.492	1.018.062
4. Imobiliário	0,01%		1.736
CRI	0,01%	2	1.736
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,91%		153.293
Empréstimos	0,91%	-	153.293
6. Exterior	1,63%		275.750
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,63%	5.116	275.750
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	7,57%		1.278.460
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-