



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: AGO-2020
VALOR DI: R\$ 142.975.158

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,35%		87.711.344
LFT	18,09%	2.420	25.866.009
NTNB	19,42%	6.945	27.764.749
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,12%	196	172.248
Operação Compromissada	12,65%	16.697	18.080.275
Caixa	0,87%	-	1.244.504
Debênture	5,90%	10.001	8.440.241
CDB	0,18%	249	260.301
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,66%	3	940.522
Letra Financeira	0,97%	6	1.389.789
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	112.425	984.723
Nota Promissória	0,17%	0	237.396
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,63%	2.183.167	2.330.585
2. Renda Variável	32,42%		46.358.846
Ações	13,19%	808.989	18.854.396
Contratos Futuros	0,02%	271	33.132
Opções de Ações	0,01%	143.275	18.619
Opções de Derivativos	0,02%	7.017	32.556
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	57	(1.084)
Termo Renda Variável	19,18%	27.504.709	27.421.228
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	4,58%		6.542.575
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,58%	42.758	6.542.575
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,55%		786.097
Empréstimos	0,55%	-	786.097
6. Exterior	1,17%		1.669.060
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,17%	4.420	1.669.060
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,74%		1.050.973
Contas a Pagar/Receber	-0,80%		(1.143.737)