



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: OUT-2020
VALOR DI: R\$ 80.634.741

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	-11,62%		(9.367.550)
LFT	19,36%	1.456	15.608.406
NTNB	7,26%	1.476	5.854.773
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,05%	46	38.926
Operação Compromissada	17,43%	12.681	14.051.884
Caixa	-59,34%	-	(47.852.552)
Debênture	2,25%	2.011	1.816.967
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,24%	1	194.031
Letra Financeira	0,37%	1	299.435
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,31%	36.229	251.102
Nota Promissória	0,06%	0	51.565
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,39%	295.326	317.911
2. Renda Variável	36,81%		29.684.365
Ações	5,83%	224.555	4.699.194
Contratos Futuros	0,01%	154	9.482
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	102	58
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	(3)
Termo Renda Variável	30,97%	25.027.239	24.975.633
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	1,31%		1.052.732
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	1,31%	6.938	1.052.732
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,93%		752.291
Empréstimos	0,93%	-	752.291
6. Exterior	0,54%		437.094
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,54%	1.161	437.094
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	73,79%		59.503.572
Contas a Pagar/Receber	-1,77%		(1.427.763)