

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JAN-2021
VALOR DI: R\$ 14.716.485

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 66,24% | | 9.748.842 |
| LFT | 6,65% | 91 | 979.210 |
| NTNB | 33,82% | 1.234 | 4.977.032 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 1,23% | 213 | 180.717 |
| Operação Compromissada | 9,61% | 261 | 1.414.858 |
| Caixa | 1,32% | - | 194.293 |
| Debênture | 10,56% | 1.925 | 1.554.483 |
| CDB | 0,00% | - | - |
| DPGE | 0,04% | 0 | 6.138 |
| Letra Financeira Subordinada | 1,03% | 0 | 151.783 |
| Letra Financeira | 1,18% | 1 | 173.598 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,60% | 12.753 | 87.570 |
| Nota Promissória | 0,20% | 0 | 29.161 |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| 2. Renda Variável | 27,58% | | 4.058.602 |
| Ações | 27,49% | 128.265 | 4.045.288 |
| Contratos Futuros | 0,09% | 21 | 13.101 |
| Opções de Ações | 0,00% | - | - |
| Opções de Derivativos | 0,00% | 65 | 213 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | 16 | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 0,00% | - | - |
| 3. Estruturado | 3,82% | | 561.948 |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 3,82% | 3.650 | 561.948 |
| 4. Imobiliário | 0,00% | | - |
| CRI | 0,00% | - | - |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 1,46% | | 214.921 |
| Empréstimos | 1,46% | - | 214.921 |
| 6. Exterior | 0,00% | | - |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,00% | - | - |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 0,94% | | 138.942 |
| Contas a Pagar/Receber | -0,05% | | (6.770) |

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