

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: FEV-2021
VALOR DI: R\$ 14.881.009

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,44%		9.143.556
LFT	4,17%	58	620.797
NTNB	30,70%	1.158	4.568.325
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,42%	74	63.048
Operação Compromissada	8,78%	266	1.306.828
Caixa	1,27%	-	189.392
Debênture	12,37%	11.082	1.841.418
CDB	0,00%	0	177
DPGE	0,04%	0	5.994
Letra Financeira Subordinada	1,27%	0	188.348
Letra Financeira	1,44%	1	213.638
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,77%	20.672	114.172
Nota Promissória	0,21%	0	31.420
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	26,60%		3.958.052
Ações	26,56%	132.778	3.952.455
Contratos Futuros	0,02%	15	2.392
Opções de Ações	0,02%	1	3.180
Opções de Derivativos	0,00%	65	25
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	6,45%		960.129
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,45%	6.202	960.129
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,40%		208.911
Empréstimos	1,40%	-	208.911
6. Exterior	0,87%		129.651
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,87%	3.292	129.651
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,24%		481.543
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(833)