



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: MAI-2021
VALOR DI: R\$ 15.757.198

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,51%		10.007.347
LFT	4,19%	61	659.937
NTNB	31,73%	1.241	5.000.536
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,70%	132	110.284
Operação Compromissada	8,72%	1.368	1.374.599
Caixa	0,72%	-	112.833
Debênture	13,23%	10.412	2.084.988
CDB	0,00%	0	188
DPGE	0,04%	0	6.267
Letra Financeira Subordinada	1,47%	1	231.535
Letra Financeira	1,81%	2	285.677
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	24.102	110.597
Nota Promissória	0,19%	0	29.907
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	26,76%		4.216.866
Ações	26,77%	144.069	4.218.169
Contratos Futuros	-0,01%	23	(1.492)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	112	189
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	6,39%		1.006.656
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,39%	6.406	1.006.656
4. Imobiliário	0,01%		2.132
CRI	0,01%	2	2.132
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,16%		182.012
Empréstimos	1,16%	-	182.012
6. Exterior	1,27%		200.808
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,27%	4.307	200.808
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,90%		141.378
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-