



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JUL-2020
VALOR DI: R\$ 144.057.040

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	72,56%		104.526.731
LFT	11,87%	1.602	17.096.078
NTNB	20,32%	7.226	29.269.107
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	209	185.369
Operação Compromissada	29,57%	15.892	42.592.017
Caixa	-0,16%	-	(231.073)
Debênture	7,42%	55.154	10.696.234
CDB	0,21%	285	296.879
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,78%	3	1.123.224
Letra Financeira	1,19%	7	1.719.150
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,03%	193.729	1.489.480
Nota Promissória	0,20%	0	290.266
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	22,77%		32.802.686
Ações	12,54%	725.220	18.068.632
Contratos Futuros	0,01%	93	18.020
Opções de Ações	0,01%	64.831	14.158
Opções de Derivativos	0,02%	6.546	33.528
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	2	(3.206)
Termo Renda Variável	10,18%	14.718.677	14.671.554
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	3,24%		4.668.118
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,24%	30.564	4.668.118
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,55%		790.709
Empréstimos	0,55%	-	790.709
6. Exterior	1,15%		1.659.676
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,15%	4.465	1.659.676
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,60%		858.553
Contas a Pagar/Receber	-0,87%		(1.249.432)