



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: SET-2020
VALOR DI: R\$ 141.677.165

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,76%		88.911.290
LFT	15,98%	2.117	22.639.984
NTNB	19,72%	7.068	27.941.318
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,11%	179	155.649
Operação Compromissada	15,52%	19.437	21.988.146
Caixa	0,54%	-	769.082
Debênture	7,78%	54.327	11.027.261
CDB	0,19%	254	266.143
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,86%	4	1.215.859
Letra Financeira	0,99%	6	1.402.768
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,90%	179.563	1.273.257
Nota Promissória	0,16%	0	231.823
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
2. Renda Variável	30,77%		43.588.614
Ações	13,18%	856.668	18.668.508
Contratos Futuros	0,00%	268	(6.191)
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,00%	844	2.378
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	0	59
Termo Renda Variável	17,59%	24.999.952	24.923.860
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	4,59%		6.499.888
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	4,59%	42.813	6.499.888
4. Imobiliário	0,00%		-
CRI	0,00%	-	-
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,53%		756.913
Empréstimos	0,53%	-	756.913
6. Exterior	1,18%		1.673.766
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,18%	4.438	1.673.766
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,85%		1.197.856
Contas a Pagar/Receber	-0,67%		(951.161)