



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: ABR-2024
VALOR DI: R\$ 25.716.039

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,91%		16.691.348
LFT	12,98%	227	3.338.495
NTNB	15,57%	937	4.004.432
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,52%	436	2.447.309
Caixa	-0,29%	-	(73.446)
Debênture	16,59%	25.348	4.266.165
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,20%	2	823.528
Letra Financeira	2,83%	13	727.720
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,85%	80.194	219.487
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,65%	577.214	937.657
2. Renda Variável	19,71%		5.067.987
Ações	19,83%	190.361	5.098.775
Contratos Futuros	0,00%	45	179
Opções de Ações	-0,12%	33.622	(31.356)
Opções de Derivativos	0,00%	103	389
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	10,69%		2.749.313
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,69%	655.373	2.749.313
4. Imobiliário	0,38%		96.554
CRI	0,38%	90	96.554
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,44%		628.285
Empréstimos	2,44%	-	628.285
6. Exterior	0,64%		165.655
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,64%	2.443	165.655
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,65%		423.063
Contas a Pagar/Receber	-0,41%		(106.165)