



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JAN-2022
VALOR DI: R\$ 16.922.747

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,97%		10.148.722
LFT	3,28%	49	555.230
NTNB	27,76%	1.189	4.697.799
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,13%	27	22.633
Operação Compromissada	8,35%	1.473	1.413.086
Caixa	2,16%	-	366.015
Debênture	13,05%	3.490	2.209.000
CDB	0,14%	0	22.982
DPGE	0,02%	0	3.544
Letra Financeira Subordinada	1,42%	1	240.282
Letra Financeira	1,81%	2	306.247
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	21.787	81.362
Nota Promissória	0,01%	0	1.196
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,36%	181.648	229.346
2. Renda Variável	24,85%		4.205.397
Ações	24,83%	139.262	4.201.910
Contratos Futuros	-0,01%	45	(2.530)
Opções de Ações	0,04%	5	6.016
Opções de Derivativos	0,00%	10	-
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	7,95%		1.345.765
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,95%	8.249	1.345.765
4. Imobiliário	0,01%		932
CRI	0,01%	2	932
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,72%		291.063
Empréstimos	1,72%	-	291.063
6. Exterior	2,78%		470.570
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,78%	7.625	470.570
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,80%		473.534
Contas a Pagar/Receber	-0,08%		(13.236)