



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: OUT-2022
VALOR DI: R\$ 19.431.822

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,18%		12.470.892
LFT	3,87%	61	751.785
NTNB	15,11%	715	2.937.000
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,21%	45	41.579
Operação Compromissada	20,97%	2.423	4.074.670
Caixa	1,22%	-	236.796
Debênture	15,78%	7.655	3.066.134
CDB	0,18%	0	34.836
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,04%	1	590.996
Letra Financeira	2,54%	5	493.342
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,50%	40.628	96.629
Nota Promissória	0,01%	0	2.122
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,75%	6.715	145.003
2. Renda Variável	21,45%		4.168.478
Ações	21,51%	125.593	4.180.226
Contratos Futuros	0,00%	38	919
Opções de Ações	-0,07%	5.631	(13.331)
Opções de Derivativos	0,00%	8	664
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	7,46%		1.448.778
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,46%	8.102	1.448.778
4. Imobiliário	0,92%		178.265
CRI	0,92%	175	178.265
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,02%		197.306
Empréstimos	1,02%	-	197.306
6. Exterior	2,54%		492.844
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,54%	269.844	492.844
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	4,07%		790.597
Contas a Pagar/Receber	-1,62%		(315.338)