

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083  
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: DEZ-2022  
VALOR DI: R\$ 19.744.100

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>63,79%</b>		<b>12.593.777</b>
LFT	5,08%	80	1.003.128
NTNB	19,34%	948	3.818.567
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,23%	47	44.442
Operação Compromissada	16,22%	3.636	3.201.651
Caixa	0,25%	-	49.867
Debênture	16,25%	9.181	3.208.432
CDB	0,21%	0	40.810
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,99%	2	590.847
Letra Financeira	2,69%	5	530.555
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,52%	30.067	102.551
Nota Promissória	0,01%	0	2.925
Fundos de Investimento Renda Fixa	0,00%	-	-
<b>2. Renda Variável</b>	<b>25,37%</b>		<b>5.008.631</b>
Ações	25,46%	133.848	5.027.645
Contratos Futuros	0,00%	38	(117)
Opções de Ações	-0,10%	4.813	(20.699)
Opções de Derivativos	0,01%	35	1.802
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>7,35%</b>		<b>1.450.540</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,35%	7.951	1.450.540
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,93%</b>		<b>184.079</b>
CRI	0,93%	184	184.079
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,82%</b>		<b>161.294</b>
Empréstimos	0,82%	-	161.294
<b>6. Exterior</b>	<b>1,71%</b>		<b>336.642</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,71%	5.456	336.642
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		11.668
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.531)

Este documento foi elaborado para atendimento do art. 6. da Resolução nº 32, 4 de Dezembro de 2019.