



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: MAR-2023
VALOR DI: R\$ 20.447.229

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,75%		12.830.749
LFT	6,57%	105	1.342.685
NTNB	14,52%	738	2.969.032
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,34%	72	69.365
Operação Compromissada	16,19%	3.533	3.310.917
Caixa	-0,96%	-	(197.084)
Debênture	14,75%	10.352	3.014.977
CDB	0,19%	0	39.826
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,61%	1	534.405
Letra Financeira	3,02%	6	616.531
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,59%	41.325	121.025
Nota Promissória	0,02%	0	3.499
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,92%	677.862	1.005.571
2. Renda Variável	19,71%		4.030.627
Ações	19,73%	140.667	4.034.889
Contratos Futuros	0,04%	41	7.161
Opções de Ações	-0,06%	967	(11.466)
Opções de Derivativos	0,00%	51	44
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	12,52%		2.560.436
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,52%	768.565	2.560.436
4. Imobiliário	0,14%		27.736
CRI	0,14%	31	27.736
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	3,92%		801.880
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,92%	498.478	801.880
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,26%		257.226
Contas a Pagar/Receber	-0,30%		(61.426)