



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 21.228.592

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,74%		13.318.625
LFT	7,59%	122	1.611.860
NTNB	8,85%	438	1.877.857
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,37%	82	78.260
Operação Compromissada	19,81%	4.626	4.204.547
Caixa	-0,53%	-	(112.831)
Debênture	16,11%	13.025	3.419.147
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,97%	2	630.064
Letra Financeira	2,12%	140	449.613
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,84%	68.472	179.063
Nota Promissória	0,02%	0	4.445
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,60%	695.607	976.601
2. Renda Variável	20,04%		4.253.804
Ações	20,12%	155.883	4.270.640
Contratos Futuros	0,02%	60	3.319
Opções de Ações	-0,09%	5.151	(19.255)
Opções de Derivativos	0,00%	169	(900)
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	12,15%		2.580.108
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,15%	759.148	2.580.108
4. Imobiliário	0,31%		65.550
CRI	0,31%	68	65.550
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,09%		231.055
Empréstimos	1,09%	-	231.055
6. Exterior	3,85%		818.358
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,85%	507.511	818.358
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,93%		197.532
Contas a Pagar/Receber	-1,11%		(236.439)

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