



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 22.442.323

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,91%		14.342.214
LFT	7,33%	123	1.644.412
NTNB	8,64%	441	1.938.272
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,32%	74	72.286
Operação Compromissada	21,07%	5.638	4.728.454
Caixa	-0,81%	-	(181.511)
Debênture	16,26%	15.368	3.649.612
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,15%	2	706.492
Letra Financeira	1,47%	4	329.682
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,12%	102.531	251.407
Nota Promissória	0,64%	138	142.824
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,72%	710.887	1.060.284
2. Renda Variável	20,86%		4.680.894
Ações	21,04%	156.656	4.721.382
Contratos Futuros	0,02%	51	4.152
Opções de Ações	-0,12%	5.467	(27.407)
Opções de Derivativos	-0,08%	113	(17.233)
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	11,82%		2.651.657
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,82%	759.834	2.651.657
4. Imobiliário	0,44%		98.267
CRI	0,44%	89	98.267
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,08%		242.190
Empréstimos	1,08%	-	242.190
6. Exterior	1,18%		265.698
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,18%	4.568	265.698
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,33%		298.946
Contas a Pagar/Receber	-0,61%		(137.542)

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