



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 23.006.771

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	74,17%		17.063.127
LFT	9,70%	165	2.232.509
NTNB	8,94%	464	2.055.960
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	9	7.586
Operação Compromissada	19,40%	1.036	4.463.407
Caixa	0,36%	-	81.793
Debênture	22,74%	5.795	5.232.671
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,08%	2	938.284
Letra Financeira	1,81%	6	415.558
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,78%	134.889	410.268
Nota Promissória	0,75%	3.397	173.393
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,57%	693.146	1.051.699
2. Renda Variável	21,14%		4.863.192
Ações	21,37%	156.144	4.916.455
Contratos Futuros	-0,02%	44	(4.877)
Opções de Ações	-0,23%	13.198	(52.311)
Opções de Derivativos	0,02%	135	3.925
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	0,16%		37.175
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,16%	29.711	37.175
4. Imobiliário	0,68%		155.690
CRI	0,68%	141	155.690
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,43%		559.775
Empréstimos	2,43%	-	559.775
6. Exterior	1,16%		266.809
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,16%	4.614	266.809
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,93%		443.463
Contas a Pagar/Receber	-1,66%		(382.461)

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