



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: OUT-2023
VALOR DI: R\$ 23.013.628

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,65%		16.488.637
LFT	6,56%	108	1.509.061
NTNB	8,91%	483	2.051.169
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	10	8.769
Operação Compromissada	12,18%	1.131	2.802.855
Caixa	-0,09%	-	(21.422)
Debênture	12,81%	7.621	2.948.213
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,96%	2	680.220
Letra Financeira	1,94%	7	445.945
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,27%	26.483	62.659
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	26,08%	4.262.442	6.001.168
2. Renda Variável	10,66%		2.452.432
Ações	10,70%	81.650	2.462.070
Contratos Futuros	0,00%	22	(1.026)
Opções de Ações	-0,04%	3.583	(8.613)
Opções de Derivativos	0,00%	45	-
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	12,02%		2.765.952
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,02%	747.870	2.765.952
4. Imobiliário	0,08%		18.540
CRI	0,08%	17	18.540
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,94%		675.868
Empréstimos	2,94%	-	675.868
6. Exterior	2,73%		629.384
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,73%	712.435	629.384
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		7.740
Contas a Pagar/Receber	-0,11%		(24.925)

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