



**ICATU** | FMP  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083  
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: NOV-2023  
VALOR DI: R\$ 23.830.748

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>63,07%</b>		<b>15.030.859</b>
LFT	5,87%	99	1.398.758
NTNB	11,86%	655	2.826.204
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,04%	11	9.622
Operação Compromissada	13,86%	789	3.303.019
Caixa	-0,28%	-	(65.554)
Debênture	19,22%	10.915	4.579.352
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,01%	3	956.592
Letra Financeira	2,68%	10	637.653
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,00%	71.280	238.157
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,81%	805.770	1.147.054
<b>2. Renda Variável</b>	<b>18,49%</b>		<b>4.405.780</b>
Ações	18,70%	158.992	4.455.624
Contratos Futuros	-0,01%	110	(1.329)
Opções de Ações	-0,20%	3.936	(48.376)
Opções de Derivativos	0,00%	56	(140)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>11,86%</b>		<b>2.825.874</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,86%	748.118	2.825.874
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,48%</b>		<b>113.947</b>
CRI	0,48%	104	113.947
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,74%</b>		<b>652.336</b>
Empréstimos	2,74%	-	652.336
<b>6. Exterior</b>	<b>2,71%</b>		<b>646.987</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,71%	713.107	646.987
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,86%		203.917
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(48.952)