



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: MAR-2022
VALOR DI: R\$ 17.651.936

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	49,61%		8.757.883
LFT	3,14%	48	554.696
NTNB	14,67%	649	2.588.991
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,14%	29	24.644
Operação Compromissada	7,29%	1.407	1.287.254
Caixa	1,62%	-	286.177
Debênture	12,19%	3.413	2.151.864
CDB	0,14%	0	23.919
DPGE	0,02%	0	3.095
Letra Financeira Subordinada	1,58%	1	279.403
Letra Financeira	2,31%	4	408.088
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,39%	16.849	69.216
Nota Promissória	0,01%	0	1.045
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,12%	247.082	1.079.491
2. Renda Variável	25,28%		4.461.984
Ações	25,40%	142.158	4.483.640
Contratos Futuros	-0,01%	29	(1.366)
Opções de Ações	-0,12%	939	(20.458)
Opções de Derivativos	0,00%	28	167
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	6,80%		1.200.165
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,80%	7.124	1.200.165
4. Imobiliário	0,00%		765
CRI	0,00%	1	765
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,50%		264.847
Empréstimos	1,50%	-	264.847
6. Exterior	2,21%		390.952
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,21%	7.064	390.952
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	14,59%		2.575.340
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-