



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 17.679.883

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,46%		11.218.855
LFT	3,55%	54	628.199
NTNB	21,05%	916	3.722.372
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,19%	40	34.247
Operação Compromissada	10,15%	604	1.793.776
Caixa	0,98%	-	173.321
Debênture	15,43%	4.455	2.728.087
CDB	0,17%	1	30.709
DPGE	0,02%	0	4.203
Letra Financeira Subordinada	1,99%	1	351.877
Letra Financeira	2,87%	4	507.738
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	21.684	105.584
Nota Promissória	0,01%	0	1.419
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,43%	770.213	1.137.323
2. Renda Variável	23,33%		4.125.070
Ações	23,54%	147.427	4.161.790
Contratos Futuros	0,01%	36	1.243
Opções de Ações	-0,22%	5.837	(38.703)
Opções de Derivativos	0,00%	11	739
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	7,86%		1.390.140
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,86%	8.101	1.390.140
4. Imobiliário	0,01%		2.055
CRI	0,01%	3	2.055
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,40%		247.510
Empréstimos	1,40%	-	247.510
6. Exterior	2,75%		485.324
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,75%	8.585	485.324
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,22%		215.985
Contas a Pagar/Receber	-0,03%		(5.055)