

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JUL-2022
VALOR DI: R\$ 17.371.540

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,07%		10.782.794
LFT	3,67%	54	638.305
NTNB	14,17%	611	2.460.958
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,18%	34	30.520
Operação Compromissada	15,31%	3.272	2.659.485
Caixa	0,60%	-	104.270
Debênture	7,92%	4.663	1.376.454
CDB	0,08%	0	14.584
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,61%	0	105.527
Letra Financeira	1,37%	2	238.491
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,60%	34.457	104.966
Nota Promissória	0,01%	0	1.709
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,54%	1.053.730	3.047.525
2. Renda Variável	26,98%		4.686.122
Ações	27,22%	160.423	4.727.794
Contratos Futuros	0,04%	27	6.796
Opções de Ações	-0,28%	19.629	(48.143)
Opções de Derivativos	0,00%	0	(325)
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	8,14%		1.414.426
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,14%	8.134	1.414.426
4. Imobiliário	1,06%		183.536
CRI	1,06%	185	183.536
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,00%		-
Empréstimos	0,00%	-	-
6. Exterior	1,75%		304.662
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,75%	4.952	304.662
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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