



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 20.273.296

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	73,14%		14.828.588
LFT	6,66%	106	1.350.894
NTNB	15,05%	755	3.051.800
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,30%	63	60.165
Operação Compromissada	22,26%	2.698	4.512.291
Caixa	0,28%	-	57.330
Debênture	17,21%	9.753	3.488.797
CDB	0,20%	0	40.182
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,83%	2	573.240
Letra Financeira	2,79%	6	566.071
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,70%	49.593	141.662
Nota Promissória	0,01%	0	2.970
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,85%	655.031	983.187
2. Renda Variável	17,85%		3.618.519
Ações	17,92%	132.424	3.632.067
Contratos Futuros	-0,04%	31	(7.851)
Opções de Ações	-0,06%	5.267	(12.589)
Opções de Derivativos	0,03%	89	6.892
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	0,00%		-
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	0,00%	-	-
4. Imobiliário	0,16%		33.232
CRI	0,16%	36	33.232
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,80%		163.051
Empréstimos	0,80%	-	163.051
6. Exterior	5,63%		1.140.508
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	5,63%	1.143.342	1.140.508
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,43%		493.189
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(3.792)