

# ICATU | FMP

## DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083  
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: ABR-2023  
VALOR DI: R\$ 20.624.852

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>61,90%</b>		<b>12.766.578</b>
LFT	7,25%	114	1.494.279
NTNB	12,15%	597	2.506.131
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,31%	65	63.259
Operação Compromissada	17,56%	871	3.622.300
Caixa	0,13%	-	27.535
Debênture	14,59%	11.453	3.009.105
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,00%	2	617.855
Letra Financeira	1,58%	4	326.189
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,79%	72.121	163.213
Nota Promissória	0,02%	0	3.854
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,52%	684.952	932.857
<b>2. Renda Variável</b>	<b>20,16%</b>		<b>4.158.145</b>
Ações	20,31%	155.663	4.189.143
Contratos Futuros	-0,05%	37	(10.070)
Opções de Ações	-0,09%	11.622	(19.458)
Opções de Derivativos	-0,01%	151	(1.470)
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>13,04%</b>		<b>2.689.823</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	13,04%	751.400	2.689.823
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,23%</b>		<b>48.290</b>
CRI	0,23%	51	48.290
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>0,78%</b>		<b>161.294</b>
Empréstimos	0,78%	-	161.294
<b>6. Exterior</b>	<b>3,84%</b>		<b>791.583</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	3,84%	495.694	791.583
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,06%		11.668
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(2.531)

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