



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: FEV-2024
VALOR DI: R\$ 25.236.973

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	61,19%		15.443.720
LFT	7,18%	125	1.811.501
NTNB	14,31%	833	3.612.461
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,51%	1.175	2.904.552
Caixa	-0,10%	-	(26.187)
Debênture	15,31%	9.253	3.862.640
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,82%	2	712.435
Letra Financeira	2,18%	9	550.104
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,90%	75.166	226.166
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,09%	1.379.605	1.790.048
2. Renda Variável	18,16%		4.583.641
Ações	18,22%	160.068	4.597.708
Contratos Futuros	0,03%	37	8.156
Opções de Ações	-0,09%	18.797	(21.901)
Opções de Derivativos	0,00%	79	(322)
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	11,16%		2.817.018
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,16%	694.882	2.817.018
4. Imobiliário	0,44%		111.220
CRI	0,44%	101	111.220
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,42%		609.510
Empréstimos	2,42%	-	609.510
6. Exterior	1,43%		360.372
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,43%	381.511	360.372
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,20%		1.311.491
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(0)