

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: MAI-2024
VALOR DI: R\$ 25.766.991

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,84%		16.708.485
LFT	11,16%	194	2.876.147
NTNB	15,66%	942	4.036.069
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	10,15%	3.039	2.614.474
Caixa	0,18%	-	47.656
Debênture	14,89%	25.166	3.836.471
CDB	0,02%	5	4.553
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,12%	2	802.700
Letra Financeira	2,74%	12	706.805
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,49%	19.879	125.539
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,43%	1.247.889	1.658.071
2. Renda Variável	19,06%		4.912.344
Ações	19,23%	181.183	4.953.829
Contratos Futuros	0,03%	59	7.368
Opções de Ações	-0,19%	29.155	(48.857)
Opções de Derivativos	0,00%	102	4
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	10,72%		2.762.293
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,72%	653.911	2.762.293
4. Imobiliário	0,37%		96.490
CRI	0,37%	89	96.490
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,62%		673.820
Empréstimos	2,62%	-	673.820
6. Exterior	1,49%		383.512
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,49%	377.355	383.512
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,89%		230.139
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(92)

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