

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JUN-2024
VALOR DI: R\$ 26.459.837

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,75%		16.868.824
LFT	11,98%	212	3.170.857
NTNB	15,64%	978	4.138.509
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,07%	709	2.929.052
Caixa	0,11%	-	29.651
Debênture	15,18%	24.820	4.016.075
CDB	0,01%	3	3.200
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,08%	2	816.250
Letra Financeira	2,70%	12	713.665
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,56%	28.914	147.765
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,42%	549.055	903.800
2. Renda Variável	18,89%		4.997.435
Ações	19,11%	182.127	5.055.906
Contratos Futuros	-0,05%	56	(12.995)
Opções de Ações	-0,17%	22.783	(45.459)
Opções de Derivativos	0,00%	105	(16)
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	10,02%		2.652.214
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,02%	612.040	2.652.214
4. Imobiliário	0,48%		127.288
CRI	0,48%	121	127.288
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,44%		644.989
Empréstimos	2,44%	-	644.989
6. Exterior	1,49%		394.680
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,49%	364.722	394.680
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,93%		774.574
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(168)

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