



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: SET-2023
VALOR DI: R\$ 23.133.416

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	60,58%		14.014.872
LFT	7,92%	132	1.832.282
NTNB	9,78%	529	2.261.806
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	9	7.456
Operação Compromissada	10,48%	2.865	2.425.066
Caixa	0,38%	-	87.338
Debênture	19,52%	10.366	4.516.237
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,05%	2	936.263
Letra Financeira	2,18%	8	503.209
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,34%	107.496	310.374
Nota Promissória	0,70%	156	161.885
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,21%	634.135	972.956
2. Renda Variável	18,48%		4.274.994
Ações	18,60%	160.260	4.303.586
Contratos Futuros	-0,01%	43	(1.565)
Opções de Ações	-0,12%	13.780	(26.769)
Opções de Derivativos	0,00%	49	(259)
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	11,54%		2.668.937
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,54%	727.759	2.668.937
4. Imobiliário	0,54%		125.196
CRI	0,54%	115	125.196
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,69%		621.141
Empréstimos	2,69%	-	621.141
6. Exterior	2,71%		626.689
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,71%	699.290	626.689
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	3,47%		801.588
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0