



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: JUL-2024
VALOR DI: R\$ 27.171.466

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	65,08%		17.683.272
LFT	11,34%	204	3.080.802
NTNB	15,85%	995	4.307.059
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,37%	2.152	2.547.170
Caixa	0,03%	-	9.195
Debênture	14,80%	25.321	4.021.512
CDB	0,11%	30	29.884
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,79%	2	759.279
Letra Financeira	2,60%	12	706.025
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,48%	22.322	131.172
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,70%	1.596.450	2.091.174
2. Renda Variável	18,98%		5.157.601
Ações	19,13%	265.672	5.197.014
Contratos Futuros	0,00%	67	316
Opções de Ações	-0,15%	19.914	(39.637)
Opções de Derivativos	0,00%	106	(92)
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	10,63%		2.888.078
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,63%	668.810	2.888.078
4. Imobiliário	0,48%		129.761
CRI	0,48%	122	129.761
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,53%		687.850
Empréstimos	2,53%	-	687.850
6. Exterior	1,55%		421.604
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,55%	380.735	421.604
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,75%		204.540
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.238)

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