



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: AGO-2024
VALOR DI: R\$ 27.829.531

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	63,40%		17.642.974
LFT	10,21%	187	2.841.861
NTNB	13,82%	899	3.845.790
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	7,10%	141	1.976.312
Caixa	1,72%	-	478.439
Debênture	9,66%	20.345	2.689.667
CDB	0,24%	67	67.300
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,81%	1	502.897
Letra Financeira	1,64%	8	456.825
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,18%	48	50.464
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,01%	3.245.618	4.733.420
2. Renda Variável	20,14%		5.604.128
Ações	16,35%	145.088	4.550.013
Contratos Futuros	0,00%	30	1.087
Opções de Ações	-0,15%	12.762	(42.935)
Opções de Derivativos	0,00%	149	207
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	3,94%	766.677	1.095.756
3. Estruturado	10,53%		2.930.312
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	10,53%	670.514	2.930.312
4. Imobiliário	0,31%		84.963
CRI	0,31%	80	84.963
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,60%		723.949
Empréstimos	2,60%	-	723.949
6. Exterior	1,55%		430.666
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,55%	382.042	430.666
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,49%		413.663
Contas a Pagar/Receber	0,00%		(1.125)

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