



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: SET-2024
VALOR DI: R\$ 27.907.572

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,32%		19.065.640
LFT	15,40%	280	4.298.125
NTNB	19,20%	1.257	5.359.078
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	9,44%	2.962	2.635.318
Caixa	0,80%	-	222.597
Debênture	13,76%	25.069	3.840.851
CDB	0,38%	105	106.852
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,81%	2	784.781
Letra Financeira	2,15%	10	599.794
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,83%	51.971	230.849
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,54%	590.788	987.394
2. Renda Variável	16,55%		4.619.942
Ações	16,65%	150.934	4.646.760
Contratos Futuros	0,00%	40	663
Opções de Ações	-0,10%	24.146	(27.525)
Opções de Derivativos	0,00%	192	44
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	9,47%		2.643.807
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,47%	685.534	2.643.807
4. Imobiliário	0,49%		136.672
CRI	0,49%	130	136.672
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,61%		729.481
Empréstimos	2,61%	-	729.481
6. Exterior	0,75%		210.642
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,75%	188.112	210.642
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	5,14%		1.435.710
Contas a Pagar/Receber	-3,35%		(934.321)

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