

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: NOV-2024
VALOR DI: R\$ 28.194.012

| Alocação dos Recursos | | | |
|--|---------------|------------|-------------------|
| | (%) | Quantidade | R\$ |
| 1. Renda Fixa | 74,04% | | 20.876.204 |
| LFT | 11,38% | 205 | 3.207.570 |
| NTNB | 15,10% | 1.020 | 4.257.143 |
| NTNC | 0,00% | - | - |
| NTNF | 0,00% | - | - |
| LTN | 0,67% | 283 | 189.499 |
| Operação Compromissada | 12,68% | 4.355 | 3.575.907 |
| Caixa | 2,34% | - | 659.314 |
| Debênture | 14,55% | 30.542 | 4.103.459 |
| CDB | 0,32% | 86 | 88.949 |
| DPGE | 0,00% | - | - |
| Letra Financeira Subordinada | 2,66% | 2 | 750.000 |
| Letra Financeira | 2,09% | 10 | 587.902 |
| Letra de Câmbio | 0,00% | - | - |
| Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário | 0,00% | - | - |
| FIDC's | 0,55% | 3.505 | 154.173 |
| Nota Promissória | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Fixa | 11,71% | 2.625.586 | 3.302.289 |
| 2. Renda Variável | 19,28% | | 5.434.835 |
| Ações | 12,52% | 102.658 | 3.530.052 |
| Contratos Futuros | -0,02% | 69 | (6.018) |
| Opções de Ações | -0,06% | 21.758 | (17.198) |
| Opções de Derivativos | 0,01% | 369 | 3.406 |
| SWAP | 0,00% | - | - |
| Opções Flexíveis | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Fixa | 0,00% | - | - |
| Termo Renda Variável | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Renda Variável | 6,83% | 1.360.195 | 1.924.592 |
| 3. Estruturado | 0,00% | | - |
| COE | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento multimercado | 0,00% | - | - |
| 4. Imobiliário | 0,45% | | 126.903 |
| CRI | 0,45% | 89 | 126.903 |
| CCI | 0,00% | - | - |
| Imóveis | 0,00% | - | - |
| 5. Operações com Participantes | 2,46% | | 694.617 |
| Empréstimos | 2,46% | - | 694.617 |
| 6. Exterior | 0,74% | | 207.953 |
| Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil | 0,00% | - | - |
| Fundos de Investimento Exterior | 0,74% | 116.724 | 207.953 |
| Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil | 0,00% | - | - |
| BDR I | 0,00% | - | - |
| Disponível | 3,03% | | 853.500 |
| Contas a Pagar/Receber | 0,00% | | (0) |

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