



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: DEZ-2024
VALOR DI: R\$ 27.928.322

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,83%		19.782.892
LFT	18,96%	336	5.295.672
NTNB	15,43%	1.060	4.310.374
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,70%	4.274	3.268.017
Caixa	-0,10%	-	(28.717)
Debênture	14,20%	33.766	3.966.403
CDB	0,43%	115	119.609
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	3,09%	2	862.360
Letra Financeira	2,36%	12	658.445
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,40%	109	110.570
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,37%	809.039	1.220.158
2. Renda Variável	16,10%		4.496.256
Ações	16,30%	156.942	4.551.790
Contratos Futuros	0,00%	42	-
Opções de Ações	-0,20%	12.836	(55.534)
Opções de Derivativos	0,00%	122	-
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	8,09%		2.260.494
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	8,09%	708.921	2.260.494
4. Imobiliário	0,65%		181.615
CRI	0,65%	133	181.615
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,36%		658.536
Empréstimos	2,36%	-	658.536
6. Exterior	2,05%		572.089
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,05%	427.228	572.089
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,03%		9.031
Contas a Pagar/Receber	-0,12%		(32.591)