



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: MAI-2022
VALOR DI: R\$ 18.071.647

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,09%		10.679.424
LFT	3,32%	51	600.376
NTNB	3,30%	146	596.209
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,17%	35	30.166
Operação Compromissada	12,22%	2.360	2.208.302
Caixa	-1,68%	-	(304.334)
Debênture	6,97%	2.175	1.258.773
CDB	0,07%	0	13.428
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,59%	0	106.048
Letra Financeira	1,33%	2	241.171
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,64%	27.556	115.979
Nota Promissória	0,01%	0	1.528
Fundos de Investimento Renda Fixa	32,16%	1.811.606	5.811.778
2. Renda Variável	22,49%		4.063.935
Ações	22,71%	153.659	4.103.347
Contratos Futuros	0,01%	26	1.802
Opções de Ações	-0,23%	2.375	(41.444)
Opções de Derivativos	0,00%	6	230
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	7,71%		1.392.498
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,71%	8.159	1.392.498
4. Imobiliário	0,55%		99.049
CRI	0,55%	98	99.049
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,33%		240.501
Empréstimos	1,33%	-	240.501
6. Exterior	6,63%		1.198.729
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	6,63%	1.326.976	1.198.729
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,22%		401.573
Contas a Pagar/Receber	-0,02%		(4.062)