

ICATU | FMP

DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: AGO-2022
VALOR DI: R\$ 18.884.615

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	59,55%		11.245.697
LFT	3,55%	56	669.472
NTNB	12,21%	576	2.305.762
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,19%	40	36.161
Operação Compromissada	20,03%	3.736	3.782.049
Caixa	1,34%	-	253.003
Debênture	15,03%	7.343	2.838.940
CDB	0,19%	1	36.470
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	1,78%	1	337.061
Letra Financeira	2,81%	5	530.403
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,63%	38.819	118.745
Nota Promissória	0,01%	0	1.837
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,78%	8.293	335.793
2. Renda Variável	22,75%		4.296.446
Ações	22,87%	135.829	4.318.413
Contratos Futuros	0,02%	35	3.286
Opções de Ações	-0,14%	7.784	(25.957)
Opções de Derivativos	0,00%	2	705
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	7,29%		1.377.489
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,29%	7.807	1.377.489
4. Imobiliário	0,98%		184.354
CRI	0,98%	182	184.354
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,26%		237.418
Empréstimos	1,26%	-	237.418
6. Exterior	1,61%		303.204
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,61%	4.978	303.204
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	6,57%		1.240.007
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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