



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 18.739.068

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,53%		12.091.844
LFT	4,94%	76	925.867
NTNB	13,00%	600	2.436.170
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,22%	44	40.378
Operação Compromissada	18,60%	2.077	3.484.769
Caixa	0,59%	-	110.158
Debênture	15,19%	7.272	2.846.137
CDB	0,19%	1	36.024
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	2,94%	1	551.156
Letra Financeira	2,83%	5	530.475
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,69%	45.189	128.954
Nota Promissória	0,01%	0	2.060
Fundos de Investimento Renda Fixa	5,33%	653.392	999.694
2. Renda Variável	19,39%		3.634.326
Ações	19,53%	130.361	3.659.232
Contratos Futuros	-0,05%	36	(10.122)
Opções de Ações	-0,08%	13.291	(15.924)
Opções de Derivativos	0,01%	6	1.140
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	7,38%		1.382.894
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,38%	7.826	1.382.894
4. Imobiliário	0,10%		18.186
CRI	0,10%	20	18.186
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,14%		212.923
Empréstimos	1,14%	-	212.923
6. Exterior	2,57%		481.089
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	2,57%	268.492	481.089
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	6,58%		1.233.143
Contas a Pagar/Receber	-1,68%		(315.338)

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