



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083  
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: AGO-2023  
VALOR DI: R\$ 22.681.292

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>60,04%</b>		<b>13.617.005</b>
LFT	7,02%	116	1.591.624
NTNB	8,17%	427	1.853.783
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,03%	8	7.030
Operação Compromissada	13,33%	3.375	3.022.465
Caixa	0,86%	-	195.503
Debênture	18,86%	10.146	4.276.617
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,00%	2	907.715
Letra Financeira	1,69%	5	382.538
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,49%	116.000	337.583
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	4,59%	681.001	1.042.146
<b>2. Renda Variável</b>	<b>21,58%</b>		<b>4.895.592</b>
Ações	21,64%	173.052	4.907.170
Contratos Futuros	0,02%	39	3.590
Opções de Ações	-0,06%	8.073	(12.702)
Opções de Derivativos	-0,01%	50	(2.466)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
<b>3. Estruturado</b>	<b>12,06%</b>		<b>2.734.901</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,06%	743.506	2.734.901
<b>4. Imobiliário</b>	<b>0,61%</b>		<b>138.020</b>
CRI	0,61%	125	138.020
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>2,72%</b>		<b>617.007</b>
Empréstimos	2,72%	-	617.007
<b>6. Exterior</b>	<b>1,27%</b>		<b>287.538</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,27%	4.593	287.538
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	2,56%		579.626
Contas a Pagar/Receber	-0,83%		(188.397)