



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2009002083
PLANO DE APOSENTADORIA CD XPREV

POSIÇÃO: DEZ-2023
VALOR DI: R\$ 24.553.639

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	62,71%		15.397.677
LFT	6,37%	110	1.564.491
NTNB	12,41%	687	3.046.947
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,00%	-	-
Operação Compromissada	11,80%	205	2.897.620
Caixa	-0,16%	-	(39.375)
Debênture	20,32%	11.957	4.988.256
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	4,12%	3	1.011.497
Letra Financeira	2,82%	11	692.985
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	1,05%	89.788	257.102
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	3,98%	610.847	978.154
2. Renda Variável	19,00%		4.665.460
Ações	19,16%	157.142	4.703.831
Contratos Futuros	0,00%	41	-
Opções de Ações	-0,15%	4.879	(36.534)
Opções de Derivativos	-0,01%	60	(1.837)
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	11,96%		2.937.260
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	11,96%	739.667	2.937.260
4. Imobiliário	0,53%		129.389
CRI	0,53%	117	129.389
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	2,68%		659.167
Empréstimos	2,68%	-	659.167
6. Exterior	1,50%		367.333
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,50%	397.811	367.333
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	1,62%		397.353
Contas a Pagar/Receber	0,00%		0