



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: FEV-2022
VALOR DI: R\$ 54.223.293

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	64,19%		34.803.531
LFT	10,33%	492	5.600.648
NTNB	37,36%	5.165	20.259.962
NTNC	1,58%	89	856.933
NTNF	0,09%	48	46.179
LTN	0,33%	220	179.575
Operação Compromissada	6,34%	951	3.437.472
Caixa	0,08%	-	42.173
Debênture	1,36%	688	735.624
CDB	0,01%	0	3.218
DPGE	2,91%	1	1.577.783
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	3.501
Letra Financeira	2,19%	22	1.185.016
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	(0)
FIDC's	0,04%	4.945	23.807
Nota Promissória	0,00%	0	114
Fundos de Investimento Renda Fixa	1,57%	737.188	851.526
2. Renda Variável	19,68%		10.669.766
Ações	15,81%	350.722	8.575.378
Contratos Futuros	0,07%	93	37.164
Opções de Ações	-0,07%	146	(39.098)
Opções de Derivativos	0,38%	29	208.478
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,04%	2	23.699
Termo Renda Variável	0,00%	2.720	2.681
Fundos de Investimento Renda Variável	3,43%	782.859	1.861.463
3. Estruturado	12,57%		6.816.087
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	12,57%	3.868.823	6.816.087
4. Imobiliário	1,68%		913.193
CRI	1,68%	891	913.193
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,92%		497.950
Empréstimos	0,92%	-	497.950
6. Exterior	0,84%		453.720
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,84%	1.110	453.720
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,13%		69.047
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-