



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2022
VALOR DI: R\$ 55.311.773

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,16%		39.360.753
LFT	3,54%	169	1.960.715
NTNB	38,42%	5.193	21.252.759
NTNC	1,61%	89	891.267
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,01%	5	3.959
Operação Compromissada	5,51%	2.755	3.050.284
Caixa	0,83%	-	456.630
Debênture	0,32%	255	177.934
CDB	0,01%	0	3.644
DPGE	1,37%	1	758.051
Letra Financeira Subordinada	0,01%	0	4.109
Letra Financeira	2,24%	22	1.237.600
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	0
FIDC's	0,05%	5.537	25.284
Nota Promissória	0,00%	0	138
Fundos de Investimento Renda Fixa	17,24%	1.710.975	9.538.379
2. Renda Variável	19,08%		10.550.753
Ações	5,80%	31.505	3.209.470
Contratos Futuros	-0,07%	27	(36.129)
Opções de Ações	0,20%	146	108.099
Opções de Derivativos	0,44%	55	242.617
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Variável	12,70%	2.976.192	7.026.696
3. Estruturado	9,05%		5.003.862
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,05%	3.330.313	5.003.862
4. Imobiliário	0,00%		199
CRI	0,00%	0	199
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,88%		485.786
Empréstimos	0,88%	-	485.786
6. Exterior	0,00%		-
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,00%	-	-
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,16%		(89.580)