



**ICATU | FMP**  
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074  
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: AGO-2022  
VALOR DI: R\$ 56.222.674

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
<b>1. Renda Fixa</b>	<b>70,50%</b>		<b>39.639.700</b>
LFT	6,41%	301	3.601.614
NTNB	25,91%	3.643	14.566.345
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,06%	35	32.622
LTN	0,87%	766	491.448
Operação Compromissada	21,65%	1.343	12.174.246
Caixa	-0,18%	-	(99.554)
Debênture	2,15%	1.057	1.207.185
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,40%	1	787.742
Letra Financeira Subordinada	1,93%	2	1.087.671
Letra Financeira	2,90%	23	1.627.791
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,57%	67.072	321.339
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,83%	1.545.384	3.841.251
<b>2. Renda Variável</b>	<b>19,38%</b>		<b>10.895.573</b>
Ações	15,66%	355.857	8.807.000
Contratos Futuros	0,21%	86	119.845
Opções de Ações	0,32%	146	178.417
Opções de Derivativos	0,24%	56	133.709
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,08%	8	42.523
Termo Renda Variável	0,04%	25.171	24.493
Fundos de Investimento Renda Variável	2,83%	727.699	1.589.587
<b>3. Estruturado</b>	<b>6,92%</b>		<b>3.891.444</b>
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,92%	1.427.392	3.891.444
<b>4. Imobiliário</b>	<b>2,01%</b>		<b>1.131.612</b>
CRI	2,01%	1.168	1.131.612
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
<b>5. Operações com Participantes</b>	<b>1,05%</b>		<b>591.986</b>
Empréstimos	1,05%	-	591.986
<b>6. Exterior</b>	<b>0,32%</b>		<b>179.565</b>
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,32%	2.577	179.565
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,00%		-
Contas a Pagar/Receber	-0,19%		(107.207)

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