



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: SET-2022
VALOR DI: R\$ 56.378.177

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,46%		40.289.553
LFT	6,50%	300	3.663.441
NTNB	23,70%	3.303	13.362.101
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,36%	239	205.507
Operação Compromissada	22,43%	2.584	12.645.910
Caixa	-0,11%	-	(62.501)
Debênture	1,23%	558	691.396
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,41%	1	794.494
Letra Financeira Subordinada	1,95%	2	1.098.931
Letra Financeira	2,91%	23	1.638.807
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	2	(0)
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	11,09%	2.396.636	6.251.468
2. Renda Variável	18,74%		10.565.785
Ações	15,59%	343.928	8.789.505
Contratos Futuros	0,00%	57	(69)
Opções de Ações	0,34%	4.868	194.351
Opções de Derivativos	0,00%	0	(213)
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	10	(0)
Termo Renda Variável	0,05%	28.206	27.597
Fundos de Investimento Renda Variável	2,76%	727.067	1.554.614
3. Estruturado	7,04%		3.967.374
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,04%	2.230.260	3.967.374
4. Imobiliário	1,72%		971.865
CRI	1,72%	984	971.865
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,02%		573.577
Empréstimos	1,02%	-	573.577
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	0,02%		10.023
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-