



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: NOV-2022
VALOR DI: R\$ 56.571.172

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,41%		40.398.145
LFT	7,14%	324	4.040.378
NTNB	25,09%	3.508	14.195.097
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,45%	297	253.921
Operação Compromissada	22,53%	16.354	12.744.693
Caixa	-0,04%	-	(24.070)
Debênture	1,26%	561	711.131
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,96%	0	540.719
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	4,98%	44	2.816.126
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	9,05%	2.608.288	5.120.152
2. Renda Variável	18,68%		10.565.299
Ações	12,93%	288.309	7.314.111
Contratos Futuros	0,01%	40	5.936
Opções de Ações	0,23%	1.443	127.664
Opções de Derivativos	0,00%	109	2.469
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,05%	21	31.083
Termo Renda Variável	0,08%	48.805	47.848
Fundos de Investimento Renda Variável	5,37%	1.138.592	3.036.188
3. Estruturado	7,41%		4.194.015
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	7,41%	1.504.086	4.194.015
4. Imobiliário	1,77%		998.962
CRI	1,77%	1.030	998.962
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,95%		536.303
Empréstimos	0,95%	-	536.303
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	-0,14%		(80.622)
Contas a Pagar/Receber	-0,07%		(40.929)

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