



ICATU FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JAN-2023
VALOR DI: R\$ 56.613.163

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,95%		40.735.219
LFT	8,82%	398	4.994.835
NTNB	17,61%	2.450	9.970.289
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,10%	95	(54.357)
LTN	0,73%	758	413.289
Operação Compromissada	27,84%	17.527	15.762.183
Caixa	-0,14%	-	(77.072)
Debênture	0,82%	559	462.613
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,98%	0	553.140
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	6,08%	55	3.444.669
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,00%	-	-
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	9,30%	2.615.696	5.265.631
2. Renda Variável	18,25%		10.332.302
Ações	15,19%	350.392	8.598.992
Contratos Futuros	0,01%	62	5.975
Opções de Ações	0,21%	1.565	116.641
Opções de Derivativos	0,01%	220	4.977
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	1	(2.751)
Termo Renda Variável	0,05%	28.851	28.154
Fundos de Investimento Renda Variável	2,79%	1.112.914	1.580.315
3. Estruturado	6,23%		3.525.416
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	6,23%	1.567.121	3.525.416
4. Imobiliário	1,90%		1.073.035
CRI	1,90%	1.153	1.073.035
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,19%		672.208
Empréstimos	1,19%	-	672.208
6. Exterior	0,37%		210.140
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,37%	6.828	210.140
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,38%		216.367
Contas a Pagar/Receber	-0,27%		(151.524)