



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: ABR-2023
VALOR DI: R\$ 56.510.598

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	70,38%		39.771.991
LFT	14,15%	608	7.996.893
NTNB	17,37%	2.335	9.818.698
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,77%	494	435.867
Operação Compromissada	16,82%	2.313	9.503.906
Caixa	0,02%	-	10.266
Debênture	1,69%	1.082	955.263
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,26%	1	713.761
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	11,29%	96	6.380.038
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	70.369	349.013
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	6,39%	1.658.232	3.608.288
2. Renda Variável	16,45%		9.298.258
Ações	13,68%	287.890	7.728.754
Contratos Futuros	0,00%	88	(1.495)
Opções de Ações	0,29%	364	166.682
Opções de Derivativos	0,01%	534	4.424
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,02%	10.754	10.515
Fundos de Investimento Renda Variável	2,46%	999.578	1.389.377
3. Estruturado	9,05%		5.114.493
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,05%	2.370.333	5.114.493
4. Imobiliário	2,48%		1.401.846
CRI	2,48%	1.509	1.401.846
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	0,91%		514.001
Empréstimos	0,91%	-	514.001
6. Exterior	0,83%		470.535
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,83%	868	470.535
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,11%		60.909
Contas a Pagar/Receber	-0,21%		(121.435)