



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: MAI-2023
VALOR DI: R\$ 57.942.474

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	69,90%		40.500.250
LFT	14,09%	614	8.163.837
NTNB	16,62%	2.236	9.627.629
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,71%	444	413.444
Operação Compromissada	14,86%	2.281	8.607.866
Caixa	0,10%	-	60.242
Debênture	1,66%	1.115	964.547
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,00%	0	581.398
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,17%	179	7.628.842
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,61%	70.770	354.876
Nota Promissória	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,07%	2.015.587	4.097.569
2. Renda Variável	16,36%		9.481.923
Ações	16,34%	362.522	9.470.416
Contratos Futuros	0,00%	66	786
Opções de Ações	0,00%	-	-
Opções de Derivativos	0,01%	576	6.047
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	4.851	4.674
Fundos de Investimento Renda Variável	0,00%	-	-
3. Estruturado	9,02%		5.227.683
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,02%	2.383.636	5.227.683
4. Imobiliário	2,45%		1.421.194
CRI	2,45%	1.518	1.421.194
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,17%		676.783
Empréstimos	1,17%	-	676.783
6. Exterior	0,85%		493.397
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,85%	1.559	493.397
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,24%		141.244
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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