



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUN-2023
VALOR DI: R\$ 59.435.446

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	68,12%		40.487.822
LFT	12,77%	565	7.589.482
NTNB	16,77%	2.270	9.970.263
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	0,00%	-	-
LTN	0,74%	467	440.095
Operação Compromissada	14,46%	9.754	8.591.533
Caixa	0,08%	-	46.073
Debênture	1,64%	1.135	975.819
CDB	0,00%	-	-
DPGE	0,00%	-	-
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	13,11%	116	7.790.070
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	72.019	367.351
Nota Promissória	0,10%	66	61.894
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,83%	2.406.852	4.655.244
2. Renda Variável	17,89%		10.630.599
Ações	16,81%	337.558	9.989.716
Contratos Futuros	-0,01%	53	(5.934)
Opções de Ações	0,00%	324	1.344
Opções de Derivativos	0,00%	599	596
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	0,00%	-	-
Termo Renda Variável	0,01%	3.491	3.361
Fundos de Investimento Renda Variável	1,08%	161.293	641.517
3. Estruturado	9,04%		5.374.201
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	9,04%	2.425.467	5.374.201
4. Imobiliário	2,47%		1.466.768
CRI	2,47%	1.510	1.466.768
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,26%		747.436
Empréstimos	1,26%	-	747.436
6. Exterior	0,78%		464.951
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	0,78%	900	464.951
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,45%		266.680
Contas a Pagar/Receber	-0,01%		(3.013)