



ICATU | FMP
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

CNPB: 2006002074
PLANO COPENOR DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

POSIÇÃO: JUL-2023
VALOR DI: R\$ 60.229.328

Alocação dos Recursos			
	(%)	Quantidade	R\$
1. Renda Fixa	71,97%		43.346.794
LFT	10,94%	494	6.591.197
NTNB	20,06%	2.832	12.080.011
NTNC	0,00%	-	-
NTNF	-0,08%	190	(47.122)
LTN	1,36%	1.165	820.832
Operação Compromissada	13,97%	2.404	8.414.942
Caixa	-0,22%	-	(132.585)
Debênture	1,63%	1.142	983.904
CDB	0,00%	-	-
DPGE	1,34%	1	804.254
Letra Financeira Subordinada	0,00%	-	-
Letra Financeira	14,13%	133	8.512.483
Letra de Câmbio	0,00%	-	-
Letras e Cédulas de Crédito Imobiliário	0,00%	-	-
FIDC's	0,62%	72.513	375.880
Nota Promissória	0,25%	207	150.559
Fundos de Investimento Renda Fixa	7,96%	2.436.595	4.792.439
2. Renda Variável	19,04%		11.466.454
Ações	16,29%	332.337	9.813.443
Contratos Futuros	0,00%	70	(530)
Opções de Ações	0,00%	37	1.094
Opções de Derivativos	0,00%	754	1.394
SWAP	0,00%	-	-
Opções Flexíveis	0,00%	-	-
Termo Renda Fixa	-0,09%	12	(52.156)
Termo Renda Variável	0,01%	4.518	4.360
Fundos de Investimento Renda Variável	2,82%	415.829	1.698.850
3. Estruturado	3,58%		2.157.556
COE	0,00%	-	-
Fundos de Investimento multimercado	3,58%	1.486.122	2.157.556
4. Imobiliário	2,32%		1.399.259
CRI	2,32%	1.413	1.399.259
CCI	0,00%	-	-
Imóveis	0,00%	-	-
5. Operações com Participantes	1,33%		803.751
Empréstimos	1,33%	-	803.751
6. Exterior	1,50%		903.495
Ativos emitidos no exterior pertencentes a fundos constituídos no Brasil	0,00%	-	-
Fundos de Investimento Exterior	1,50%	9.258	903.495
Fundos de índice estrangeiros negociados em bolsa no Brasil	0,00%	-	-
BDR I	0,00%	-	-
Disponível	0,25%		152.019
Contas a Pagar/Receber	0,00%		-

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